

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.310.082,4 5	8.119.000	8.329.700	0	8.166.800	8.313.800	8.539.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.883,7 6	3.149.150	2.493.700	0	2.854.000	2.880.200	2.933.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.364,90	1.200.200	1.222.716	0	1.306.504	1.329.716	1.348.755
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.012,7 0	806.530	937.530	0	943.530	943.530	934.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.854,19	177.456	129.428	0	135.428	129.428	129.428
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.781,40	3.400	40.040	0	40.040	40.040	40.040
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	417.828,35	193.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.971.807,75</b>	<b>13.649.236</b>	<b>13.373.614</b>	<b>0</b>	<b>13.666.802</b>	<b>13.857.214</b>	<b>14.146.074</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.524.238,9 1-	2.646.832-	2.853.631-	0	2.930.883-	2.989.501-	3.049.291-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.315,6 8-	2.024.180-	2.048.595-	0	1.892.450-	1.932.850-	1.936.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.788,53-	22.000-	20.000-	0	62.000-	118.000-	166.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.970.292,2 8-	7.149.250-	7.713.300-	0	7.740.700-	7.440.400-	7.505.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793.357,72	647.400-	582.325-	0	478.700-	480.100-	480.600-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.292.277,68-</b>	<b>12.489.662-</b>	<b>13.217.851-</b>	<b>0</b>	<b>13.104.733-</b>	<b>12.960.851-</b>	<b>13.137.541-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.679.530,07</b>	<b>1.159.574</b>	<b>155.763</b>	<b>0</b>	<b>562.069</b>	<b>896.363</b>	<b>1.008.532</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686.386,57	600.000	745.000	0	60.000	270.000	225.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	129.391,67	72.400	74.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	619.345,74	384.000	221.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	123.750,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.558.873,98</b>	<b>1.056.400</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>270.000</b>	<b>225.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.955.198,2 3-	429.000-	196.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.932,9 3-	5.137.000-	2.793.100-	0	5.460.000-	5.350.000-	900.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.396.832,4 1-	295.500-	272.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	29.694-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	495.765,58 -	750.500-	229.500-	0	13.300-	13.300-	10.000-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.638.779,1 5-</b>	<b>6.641.694-</b>	<b>3.491.600-</b>	<b>0</b>	<b>5.550.800-</b>	<b>5.440.800-</b>	<b>987.500-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.079.905,1 7-</b>	<b>5.585.294-</b>	<b>2.451.600-</b>	<b>0</b>	<b>5.490.800-</b>	<b>5.170.800-</b>	<b>762.500-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>599.624,90</b>	<b>4.425.720-</b>	<b>2.295.837-</b>	<b>0</b>	<b>4.928.731-</b>	<b>4.274.437-</b>	<b>246.032</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.325.000	1.325.000	0	4.950.000	4.400.000	100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	17.000-	129.000-	369.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>4.933.000</b>	<b>4.271.000</b>	<b>269.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>599.624,90</b>	<b>3.100.720-</b>	<b>970.837-</b>	<b>0</b>	<b>4.269</b>	<b>3.437-</b>	<b>22.968-</b>